

勝品電通股份有限公司
一〇八年第二次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一〇八年九月二十六日(星期四)上午九時三十分整

地點：桃園市桃園區大誠路10號B1(勝品電通股份有限公司)

出席：出席股東及委託代理人所代表股份總數共20,936,902股(其中含電子方式行使表決權者8,147股)，佔本公司已發行股份總數28,750,000股之72.82%。

列席：董事周樂玲、獨立董事蘇英卿

主席：李宏銘



記錄：趙絹紋



一、宣佈開會：報告出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、選舉事項：

案由：本公司全面改選董事案，提請選舉。(董事會提)

說明：

(一)為加強與策略性投資人之合作關係，本公司擬提前全面改選董事，原任董事任期至本次股東臨時會完成時止。

(二)依本公司章程規定，應選董事九席(含獨立董事3席)，採候選人提名制度，任期三年，自108年9月26日起至111年9月25日止。

(三)本公司董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司108年8月26日董事會決議通過，茲將相關資料載明如下(詳次頁)：

職稱	董事	董事	董事	董事	董事	董事
姓名/戶名	李宏銘	佳世達科技股份有限公司 公司代表人：周樂玲	佳世達科技股份有限公司 公司代表人：蔡文精	佳世達科技股份有限公司 公司代表人：黃文芳	佳世達科技股份有限公司 公司代表人：梁昆得	佳世達科技股份有限公司 公司代表人：林弘香
戶號/身分證號	3	2695	2695	2695	2695	2695
持有股數	1,891,036	5,750,000	5,750,000	5,750,000	5,750,000	5,750,000
學歷	東吳大學企管系	東吳大學企管系	政治大學會計碩士 臺灣大學會計系	國立臺灣大學EMBA	美國南加州大學企管碩士	銘傳管理學院會計系
現職	詮能投資(股)公司 董事長 泰勝電子(股)公司 董事長 興圖行動(股)公司 董事長	豪峰投資有限公司 負責人 詮能投資(股)公司 監察人 泰勝電子(股)公司 監察人	高威聯合會計師事務所 所長 達能科技(股)公司 獨立董事 Applied BioCode Corporation 獨立董事	佳世達科技(股)公司 產品事業群 總經理 達科工業用產品事業群 副總經理 商群總經理	佳世達科技(股)公司 總經理特助	明基電通(股)公司 財務中心資深經理
經歷	崇越電通(股)公司 營運長及副董事長 崇科電子(股)公司 總經理及副董事長	關中(股)公司 財務部經理	勤業會計師事務所 經理 台北市會計師公會 執行長 會計師公會全國聯合會 稅制會副主委 會計師公會全國聯合會 專教召集人	佳世達科學產品事業群 總經理 精密總經理 佳世達機件部 副經理 佳世達機件部 副經理 佳世達機件部 副經理	明基電通(股)公司 總經理 佳世達科技(股)公司 工業部副部長 佳世達科技(股)公司 工業部副部長	明基電通(股)公司 財務中心資深經理 資誠聯合會計師事務所 稅務法務服務部經理

職稱	獨立董事	獨立董事	獨立董事
姓名	蘇英卿	蔡信章	林楷濱
戶號/身分證明文件編號	Q12004****	Q12139****	A12295****
持有股數	0	0	0
學歷	美國密蘇里大學會計學碩士 中華民國會計師檢覆考試及格 美國密蘇里州會計師考試及格	東吳大學法律系 文化大學勞工研究所勞工法碩士 台灣科技大學營建系博士候選人	國立臺灣大學 EMBA
現職	新揚聯合會計師事務所合夥會計師	信彰法律事務所主持律師 輔仁大學應用美術系所兼任副教授	晶連(股)公司 董事長 瀚崴科技(股)公司 董事長
經歷	長佳機電工程(股)公司 財務副總經理 藍天電腦(股)公司 副總經理 廣宇科技(股)公司 管理處副總經理 達欣工程(股)公司 管理處副總經理	中華民國律師高考及格 法制人員高考及格 乙等特考金融法務人員及格 台北捷運公司法務室 合作金庫 台灣新北地方法院	精工碳素(股)公司 總經理 宇創(股)公司 總經理 Senior manager in Gigacomm (Acquired by Molex) Sales manager in Agilent (NYSE:A) Section Manager Products Dept, Luminent-OIC(Acquired by Source Photonics)

(四)本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之。

(五)提請 選舉。

選舉結果：

職稱	戶號或身分證明文件編號	姓名	當選權數
董事	000003	李宏銘	30,871,384 權
董事	002695	佳世達科技(股)公司代表人： 周樂玲	21,685,078 權
董事	002695	佳世達科技(股)公司代表人： 黃文芳	20,605,078 權
董事	002695	佳世達科技(股)公司代表人： 梁昆得	19,609,266 權
董事	002695	佳世達科技(股)公司代表人： 林弘香	19,385,460 權
董事	002695	佳世達科技(股)公司代表人： 蔡文精	19,161,654 權
獨立董事	Q12004****	蘇英卿	19,142,042 權
獨立董事	Q12139****	蔡信章	19,035,042 權
獨立董事	A12295****	林楷濱	18,928,042 權

四、討論事項：

案 由：解除新任董事及其代表人競業限制案，提請 核議。(董事會提)

說 明：

- (一)依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
- (二)為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依公司法提請股東會同意，解除本次新任之董事及其代表人競業之限制，解除競業行為限制之職務明細如下：

職稱	姓名/戶名	目前擔任其他公司之公司名稱及職務
董事	李宏銘	詮能投資(股)公司 董事長 泰勝電子(股)公司 董事長 興圖行動(股)公司 董事
董事	佳世達科技(股)公司	聚碩科技(股)公司 董事長 友達光電(股)公司 董事 杏合生醫(股)公司 董事 友通資訊(股)公司 董事 佳世達光電(股)公司 董事 明基透析科技(股)公司 董事 明基電通(股)公司 董事 明基材料(股)公司 董事 達利投資(股)公司 董事 達方電子(股)公司 董事 明泰科技(股)公司 董事 維田科技(股)公司 董事 拍檔科技(股)公司 董事 凱圖國際(股)公司 董事 聚碩科技(股)公司 董事 佳世達光電(股)公司 監察人 明基電通(股)公司 監察人 達利投資(股)公司 監察人
董事	佳世達科技(股)公司 代表人：周樂玲	豪峰投資有限公司 負責人 詮能投資(股)公司 監察人 泰勝電子(股)公司 監察人
董事	佳世達科技(股)公司 代表人：蔡文精	高威聯合會計師事務所 所長 達能科技(股)公司 獨立董事 Applied BioCode Corporation 獨立董事

職稱	姓名/戶名	目前擔任其他公司之公司名稱及職務
董事	佳世達科技(股)公司 代表人：黃文芳	佳世達科技(股)公司 商業暨工業用產品事業群 副 總經理暨事業群總經理 佳世達光電(股)公司 董事 明泰科技(股)公司 董事
董事	佳世達科技(股)公司 代表人：梁昆得	佳世達科技(股)公司 總經理特助
董事	佳世達科技(股)公司 代表人：林弘香	明基電通(股)公司 財務中心資深經理 Qisda (Hong Kong) Limited 董事 Qisda Japan Co., Ltd. 董事 Qisda (L) Corp. 董事 Qisda Sdn. Bhd 董事 明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 監察人 達利投資股份有限公司 監察人 達利管理顧問股份有限公司 監察人 凱圖國際股份有限公司 監察人
獨立 董事	蘇英卿	新揚聯合會計師事務所合夥 會計師
獨立 董事	蔡信章	信彰法律事務所 主持律師 輔仁大學應美系兼任副教授
獨立 董事	林楷濱	晶連(股)公司 董事長 瀚崑科技(股)公司 董事長

(三)提請 核議。

決議：本議案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 20,936,902 權；本案贊成 20,935,898 權（含電子投票權數 7,143 權），反對 1,002 權（含電子投票權數 1,002 權），棄權 2 權（含電子投票權數 2 權），贊成權數佔總權數 99.99%，本案照案通過。

五、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

六、散會：同日九時四十九分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。